

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 01 月 份

主辦會計人員 胡哲嘉

基金主持人 陳厚全

目 次

一、收支餘絀表.....	第1頁至第1頁
二、平衡表.....	第2頁至第2頁
三、醫療收入明細表.....	第3頁至第3頁
四、醫療成本明細表.....	第4頁至第4頁
五、收支餘絀差異達百分之10%以上之原因分析表.....	第5頁至第5頁

新竹市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
業務收入	2,953,000	10,000	84,000	-74,000	-88.10	10,000	84,000	-74,000	-88.10
醫療收入	2,953,000	10,000	84,000	-74,000	-88.10	10,000	84,000	-74,000	-88.10
門診醫療收入	2,908,000	10,000	80,000	-70,000	-87.50	10,000	80,000	-70,000	-87.50
其他醫療收入	45,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	2,809,000	3,182	204,000	-200,818	-98.44	3,182	204,000	-200,818	-98.44
醫療成本	2,809,000	3,182	204,000	-200,818	-98.44	3,182	204,000	-200,818	-98.44
門診醫療成本	2,809,000	3,182	204,000	-200,818	-98.44	3,182	204,000	-200,818	-98.44
業務賸餘（短絀）	144,000	6,818	-120,000	126,818	-105.68	6,818	-120,000	126,818	-105.68
業務外收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
財務收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	180,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	324,000	6,818	-105,000	111,818	-106.49	6,818	-105,000	111,818	-106.49

新竹市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	29,378,713	100.00	淨值	29,378,713	100.00
流動資產	29,352,181	99.91	累積餘絀	29,378,713	100.00
現金	29,352,181	99.91	累積賸餘	29,378,713	100.00
銀行存款	29,352,181	99.91	累積賸餘	29,371,895	99.98
不動產、廠房及設備	26,532	0.09	本期賸餘	6,818	0.02
機械及設備	26,532	0.09			
機械及設備	55,000	0.19			
累計折舊—機械及設備	28,468	0.10			
總 計	29,378,713	100.00	總 計	29,378,713	100.00

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本月份發生數				本年度截至本月份累計			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
門診醫療成本	2,809,000	3,182	204,000	-200,818	-98.44	3,182	204,000	-200,818	-98.44
用人費用	1,912,000		164,000	-164,000	-100.00		164,000	-164,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,912,000		164,000	-164,000	-100.00		164,000	-164,000	-100.00
兼職人員酬金	1,912,000		164,000	-164,000	-100.00		164,000	-164,000	-100.00
服務費用	521,000	3,182	18,000	-14,818	-82.32	3,182	18,000	-14,818	-82.32
旅運費	35,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
貨物運費	35,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000	3,182	6,000	-2,818	-46.97	3,182	6,000	-2,818	-46.97
印刷及裝訂費	55,000	3,182	6,000	-2,818	-46.97	3,182	6,000	-2,818	-46.97
專業服務費	431,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認 證費	130,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
電腦軟體服務費	301,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
材料及用品費	363,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
用品消耗	122,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
辦公(事務)用品	76,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他	46,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
商品及醫療用品	241,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
衛材	191,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
藥品	50,000								
折舊、折耗及攤銷	13,000								
不動產、廠房及設備折 舊	13,000								
機械及設備折舊	13,000								
合 計	2,809,000	3,182	204,000	-200,818	-98.44	3,182	204,000	-200,818	-98.44

新竹市醫療作業基金

收支餘絀差異達10%以上之原因分析表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	本年度截至本月份累計數				增減原因	改進措施
	實際數	預算數	增減數	增減%		
業務收入	10,000	84,000	-74,000	-88.10		
醫療收入	10,000	84,000	-74,000	-88.10		
門診醫療收入	10,000	80,000	-70,000	-87.50	依實核收。	
其他醫療收入		4,000	-4,000	-100.00	依實核收。	
業務成本與費用	3,182	204,000	-200,818	-98.44		
醫療成本	3,182	204,000	-200,818	-98.44		
門診醫療成本	3,182	204,000	-200,818	-98.44	主要係支援醫護人員費用尚未支出，致執行數偏低。	依執行進度辦理經費核銷事宜。
業務賸餘(短絀)	6,818	-120,000	126,818	-105.68		
業務外收入		15,000	-15,000	-100.00		
財務收入		15,000	-15,000	-100.00		
利息收入		15,000	-15,000	-100.00	利息收入尚未核算(每年6月、12月各核算1次)。	依實際利息核算時程分配預算。
業務外賸餘(短絀)		15,000	-15,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	6,818	-105,000	111,818	-106.49		

業務單位

會計單位

機關長官

新竹市政府
歲出各機關對帳單

113/01/01-113/01/31

00110 新竹市醫療作業基金

列印日期：113/02/06

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135800110	新竹市醫療作業基金					上期結餘		29,345,363	0	29,345,363
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/01/02	13916120137986		10,000	收入數		29,355,363	0	29,355,363
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/01/26	70001	0101407		支付數	3,182	29,355,363	3,182	29,352,181
	小計				10,000		3,182			